

# 北京市 xx 绿化清洁有限公司

## 标准信用报告

(说明: 本信用报告仅为样品参考, 具体以实际为准)

**执行标准:** GB/T CCA 008-2009

**报备号码:** CN2010292827XXXX

**报告文号:** 中美〔2010〕01532号

**报告类型:** 标准信用报告

**报告日期:** 2010年04月19日

**评价机构:** 北京中美华盛国际信用评价事务所

**法律责任:** 信用评价机构对报告内容的真实性和合法性承担法律责任

# 目 录 索 引

---

---

- **结论通知**
  - **北京市 xx 绿化清洁有限公司信用报告**
    - 报告概述
    - 信用评价
    - 报告摘要
    - 报告正文
    - 财务分析报告
    - 综合评述
  - **重要说明**
    - 行业建议
    - 征信原则
    - 权利与职责
    - 报告类型
  - **跟踪信用评价安排**
  - **备查文件**
    - 报告单位法定文书
    - 评价机构法定文书
-

# 北京中美华盛国际信用评价事务所

## 北京市 xx 绿化清洁有限公司信用评价 结论通知

### 北京市 xx 绿化清洁有限公司:

受贵单位委托, 我们根据国际通行法律原则和中华人民共和国法律、法规、政策规定, 依据 IB/E-315:9000 国际信用管理体系标准、GB/T CCA9001 行业标准进行信用评价。我们实施了信息采集、现场调查、信用分析、质量审核、专家评审等必要的评价程序, 最终从单位的外部环境、资质许可、经营状况、管理状况、财务状况、知识产权状况、公共记录等方面评价认定: 贵单位信用等级为 **AAA** 级, 合同信用等级为 **AA** 级, 质量服务信用等级为 **AA** 级, 信用管理级别为 **A**, 展望为稳定。为及时发现和揭示未来可能出现的潜在信用风险, 我们将对贵单位的信用状况保持密切关注, 并在必要的情况下及时揭示受评对象可能出现的信用水平变化。

**附件:** 《北京市 xx 绿化清洁有限公司信用报告》

北京中美华盛国际信用评价事务所  
二〇一〇年四月十九日

# 标准信用报告

中美〔2010〕01532号

## **北京市 xx 绿化清洁有限公司全体股东：**

我们接受委托，依法采集、验证了贵单位截至 2012 年 08 月 02 日止设立登记的企业信用信息数据及相关信息。按照中华人民共和国法律、法规、政策的规定和相关协议、规章制度、信用标准的要求提供真实、合法、完整的评价资料，保护信用信息数据的安全、完整是全体股东及贵单位的责任。

### **一、评价机构对报告的法律责任**

根据国际通行法律原则，中华人民共和国法律、行政法规规定和“政府引导、行业自律、中介评价、社会监督”的国家信用政策及法律法规赋予的权利，遵照“信用从业人员职业道德规范、行业自律标准”，依据《IB/T E-315:9002 国际信用管理体系标准》，按照国家级行业标准（《GB/T CCA9002 企业信用评价标准》）和评价程序，我们“独立、客观、公正”执行信用评价工作，对信用报告内容的真实性和合法性承担法律责任。

### **二、管理层对财务报表的责任**

按照企业会计准则和制度的规定编制财务报表是北京市 xx 绿化清洁有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）设计与维护与财务报表编制相关的内部控制以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 三、注册信用师对评价结论的责任

我们的职责是在实施信用认证工作的基础上对受评对象的信用状况发表评价结论与分析，并用信用等级符号进行直观表示。我们按照中国注册信用师执业准则的规定执行了信用认证工作。中国注册信用师执业准则和要求我们遵守职业道德规范，恪守“独立、公正、客观”三项原则，计划和实施认证工作以对信用评价结论与分析是否不存在重大错报获取合理保证。

### 四、审核员对质量审核的责任

信用信息数据的质量控制是信用报告客观、公正的前提，质量审核是信用报告质量的重要保证，质量控制与审核取决于数据验证程序和信用标准的权威性。数据验证程序取决于审核员对采集的信用信息数据进行的渠道验证，对信用报告内容进行的逻辑验证，对同一被征信对象的信用报告进行的纵向验证等。信用标准的权威性来自于标准本身的科学性、先进性、普适性、严密性、公开透明性和社会公信力。

在进行质量控制与审核时，审核员根据程序和标准建立科学、合理、严谨和严格的内部管理制度保证信用报告的质量：（1）建立评价报告信息质量审核机制，审核人员应对收集到的评价信息进行严格审核；（2）实地调查与访谈制度；（3）信用评审委员会管理制度，由外部专家组成评审委员会，对评级结果进行投票表决；（4）跟踪评级及复评制度；（5）防火墙制度、回避制度等避免利益冲突的相关制度；（6）违约率检验制度；（7）记录报告完成人及审核人。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表信用评价结论与分析提供了基础。

### 五、组建及其信用审核情况

经我们审核，截止 2010 年 04 月 19 日止，贵单位的注册资本为人民币叁佰万元整（¥3,000,000 元），由股东 xxx、xxx 共同出资组建，

在 xx 市工商行政管理局 登记注册。贵单位的信用状况见“**标准信用报告正文**”。

## **六、信用报告的使用**

1、本信用报告供贵单位向社会提供及据以向使用者签发信用证明时使用。

2、本信用报告供贵单位向社会及使用者提供商业决策使用。

3、本信用报告适用中华人民共和国法律、法规、政策（含香港、澳门、台湾）和国际通行法律原则。

4、本信用报告需经中国注册信用师签字并加盖信用评价机构公章后与“备查文件”同时提供方为有效。

## **七、信息的真实性及独立性、版权、有效期限及其它**

1、本所除因本次评价事项与受评对象构成受托委托关系外，北京中美华盛国际信用评价事务所、本次评价分析人员和审核人员与受评对象之间不存在任何影响评价行为独立性、客观性、公正性的关联关系，分析与审核人员在评价过程中恪守职业规范，履行了相应的尽职调查和诚信尽责的义务，保证出具的信用报告的客观、准确、公正、及时。

2、北京中美华盛国际信用评价事务所出具的评价结论是根据 E-315:9002 国际信用管理体系标准，按照 GB/T CCA9002-2009 企业信用评价标准（国家级行业标准）和程序做出的独立判断，未因被评对象和其他任何组织及个人的任何影响改变评价意见。

3、本信用报告不应将其视为是对贵单位对信用报告日后信用保全、偿债能力和持续信用能力等的保证和因使用不当而导致决策上的失误而承担法律意义上的责任。

4、本信用报告版权归北京中美华盛国际信用评价事务所所有，未经北京中美华盛国际信用评价事务所书面授权与许可，任何单位与个人不得复制、转载、散发、和出售报告的信息。

- 5、本信用报告的信用评价结果有效期限为壹年。
- 6、本信用报告的解释权归北京中美华盛国际信用评价事务所所有。

## 八、附件

1. 信用报告摘要
2. 信用报告正文
3. 重要说明
4. 备查文件

内审员:

外审员:

北京中美华盛国际信用评价事务所

中国·北京

2012年08月02日

# 报告概述

## 评价结果

**评价主体:** 北京市 xx 绿化清洁有限公司

**企业信用等级:** AAA

**合同信用等级:** AA

**质量服务信用等级:** AA

**信用管理级别:** A

**评价结果释义:** 信用优异, 发展前景广阔, 外部不确定因素对企业影响极小, 抵抗风险能力极强。

## 主要财务指标

人民币: 元	2009-12-31	2008-12-31
总资产	3,317,926.42	3,186,334.55
所有者权益	3,128,655.14	3,026,555.69
销售收入	3,294,072.00	3,294,072.00
利润总额	184,452.25	92,513.00
应收账款周转率	196.99(次)	146.6(次)
存货周转率	22.21(次)	62.7(次)
固定资产周转率	1.17(次)	2.21(次)
流动比率	2.75	2.22
速动比率	1.90	1.91
现金比率	0.99	0.29
毛利率	29.21%	26.16%
总资产报酬率	5.67%	0.42%
资产负债率	5.7%	5.02%

注: 1、报表为非审计报表  
2、表中数据计算公式参见附录

报告出具时间: 2010年04月19日

报告有效期限: 壹年

中国注册信用师: xxx xx

## 评价观点

北京中美华盛国际信用评价事务所(以下简称“中美国际”)受北京市 xx 绿化清洁有限公司委托对其信用等级进行评价, 获得 CNUSA-AAA 级的信用评价是基于以下观点:

### 信用优势:

- 被评对象符合 IB/E-315:9000 国际信用管理体系标准和 GB/T CCA9002 行业信用标准适用条款的要求。

- 被评对象符合国家产业政策和广东省城市建设发展规划及东莞市城市管理要求, 行业发展空间较大, 从而为公司的经营发展提供了良好的外部环境, 自身抗风险能力较强。

- 被评对象具有合法的经营资质, 非常注重知识产权管理和合法经营。

- 随着目标公司管理结构、运营体系进一步趋于完善。公司团队管理经验丰富, 经营状况良好, 未来发展将受到地方政府的重视和较大的支持。

- 目标公司推行目标成本管理, 加强成本控制, 提高资源利用率, 强化公司技术的竞争优势。

- 目标公司整体财务结构合理, 专业财务顾问加强对资金运行情况的控制, 具有较强的自身的“造血”机制和能力。

### 信用劣势:

被评对象在获得各方面优势和机遇的同时, 与其他行业一样, 也会面临着一些来自于经营管理等方面的风险因素。建议被评对象进一步完善管理制度、提高管理团队整体素质、扩大服务深度、吸纳行业先进经营模式和服务经验及环卫技术, 制定并实施品牌战略, 深度推动公司的纵深发展进程。

### 其他重大事项:

截止报告日, 我们未查到被评对象任何有效的负面信息。

### 跟踪评价重点关注因素:

- 内部控制体系运营情况。
- 信用管理体系运营情况。
- 质量管理体系运营情况。

评价机构:北京中美华盛国际信用评价事务所

电话:0086-010-51664305 E-mail:xxxx

# 信用评价

评价结果	
评价主体	北京市 xx 绿化清洁有限公司
业务趋势	稳定
企业信用等级	AAA
合同信用等级	AA
质量服务信用等级	AA
信用管理级别	A
信用代码	CN2010292827XXXX
评价程序及因素	
(全文省略……)	
主要参考指标及权重	
参考指标	权重
管理层素质、员工素质、组织结构	7%
企业背景、经营状况	17%
企业规模	13%
财务状况	30%
企业发展	7%
竞争力、行业分析	7%
企业、行业展望	4%
企业信用管理	15%
合计	100%
特殊加减分因素	-10%~+10%

<b>信用等级符号与释义</b>
------------------

分值	等级符号	相应释义	建议提供的信用 限额(大小与具体 行业有关)
1441~1800	AAAAA	<b>经济状况极强:</b> 信用极好, 偿还债务和履约能力极强, 几乎无风险; 经营处于良性循环状态, 不确定因素对经营与发展的影响极小。	大额
1081~1440	AAAA	<b>经济状况很强:</b> 信用极好, 偿还债务和履约能力极强, 几乎无风险; 经营处于良性循环状态, 不确定因素对经营与发展的影响极小。	大额
721~1080	AAA	<b>经营状况极佳:</b> 信用优异, 发展前景广阔, 外部不确定因素对企业影响极小, 抵抗风险能力极强。	大额
361~720	AA	<b>经营状况很好:</b> 信用优良, 发展潜力很大, 外部不确定因素对企业影响很小, 抵抗风险能力很强。	较大
181~360	A	<b>经营状况较好:</b> 信用较好, 发展前景看好, 外部不确定因素对企业影响小, 抵抗风险能力较强。	适中
136~180	BBB	<b>经营状况尚可:</b> 信用良好, 有一定的发展潜力, 外部不确定因素对企业发展的一定影响, 抵抗风险能力尚可。	一般
	BB	<b>经营状况一般:</b> 信用一般, 发展前景不明朗, 企业发展易受不确定因素影响, 抵抗风险能力不强。	
	B+	实力较强, 资信状况尚佳, 风险中等偏下	
91~135	B	<b>经营状况欠佳:</b> 发展潜力很不明朗, 存在较多的外部不确定因素, 信用欠佳, 抵抗风险能力不强。	小量——需定期核定
	B-	有一定实力, 但不稳定, 风险偏高	
68~90	CCC	<b>经营状况较差:</b> 企业发展困难, 外部不确定因素对企业影响大, 信用较差, 抵抗风险能力弱。	极小量——需定期核定
	CC	<b>经营状况很差:</b> 发展潜力很小, 外部不确定因素对企业影响很大, 信用很差, 抵抗风险能力很弱。	
46~67	C	企业濒临破产, 基本无信用。	微量或尽量不提供信用额度
	C-	实力弱, 资信状况差, 风险很高	
0~45	D	<b>极差:</b> 不应与其交易	根本不提供信用额度

缺少足够数据	NR	未能做出评定——数据不充分，对信用额度不作建议	对信用额度不作建议
<b>注：</b> 除 AAA 级, CCC 级(含)以下等级外, 每一个信用等级可用“+”，“-”符号进行微调, 表示略高或略低于本等级。			

信用管理级别说明	
级别	信用部门在单位内所处的管理层次
A	信用部门直接对董事会负责，并定期汇报工作，信用工作简报与建议材料定期送达到每一个董事。对于未设董事会的单位，信用部门对任命法定代表人的组织负责。
B	信用部门直接对法定代表人负责，并定期汇报工作，信用工作简报与建议材料定期送达到法定代表人。
C	信用部门直接对总经理负责，并定期汇报工作，信用工作简报与建议材料定期送达到总经理。
信用评价相关法规与标准索引	
1	中华人民共和国政府信息公开条例
2	国务院办公厅《关于社会信用体系建设的若干意见》
3	国家五部委《关于推动信用销售健康发展的意见》
4	中国人民银行信用评级管理指导意见
5	IB/T E-315:9002 国际信用管理体系标准
6	IB/T ISO:9002 国际质量管理体系标准
7	GB/T CCA9002 企业信用评价标准（国家级行业标准）
8	GB/T CCA9002 个人信用评价标准（国家级行业标准）
9	GB/T CCA9002 品牌名牌信用评价标准（国家级行业标准）
10	GB/T CCA9002:315 标志产品认证标准（国家级行业标准）
11	GB/T CCA9002 信用风险等级评估标准（国家级行业标准）
12	GB/T CCA9002 信用安全等级评估标准（国家级行业标准）
13	GB/T CCA9002 信用风险等级评估标准（国家级行业标准）
14	GB/T CCA9002 企业信用评级技术指标
15	GB/T CCA9002 个人信用评级技术指标
16	GB/T CCA-001-2009 企业信用信息数据规范

17	GB/T CCA-002-2009 个人信用信息数据规范
18	GB/T CCA-003-2009 商业征信准则
19	GB/T CCA-004-2009 信用服务行业自律公约
20	GB/T CCA-005-2009 个人信用评价行业标准
21	GB/T CCA-006-2009 企业信用报告内容与格式规范
22	GB/T CCA-007-2009 个人信用报告内容与格式规范
23	GB/T CCA-008-2009 单位信用等级评定规范
24	GB/T CCA-009-2009 个人信用等级评定规范
25	GB/T CCA-0796-2009 合同信用等级评定规范
26	GB/T CCA-011-2009 质量信用等级评定规范
27	GB/T CCA-012-2009 服务信用等级评定规范
28	GB/T CCA-013-2009 诚信经营示范单位评定规范
29	GB/T CCA-014-2009 诚信企业家/诚信经理人/诚信之星信用评定规范
30	GB/T CCA-015-2009 单位网站信用等级评定规范
31	GB/T CCA-016-2009 个人网站信用等级评定规范
32	GB/T CCA-017-2009 广告发布信用等级评定规范
33	GB/T CCA-018-2009 行政机关信用等级评定规范
34	GB/T CCA-019-2009 社会团体信用等级评定规范
35	GB/T CCA-020-2009 金融机构信用等级评定规范
36	GB/T CCA-021-2009 征信机构信用等级评定规范
37	GB/T CCA-022-2009 认证机构信用等级评定规范
38	GB/T CCA-023-2009 人才信用等级评估规范
39	GB/T CCA-024-2009 信用风险等级评估标准
40	GB/T CCA-025-2009 信用安全等级评估标准
41	GB/T CCA-026-2009 企业信用评价合同文本规范
42	GB/T CCA-027-2009 个人信用评价合同文本规范
43	GB/T CCA-028-2009 信用证书内容与格式规范
44	GB/T CCA-029-2009 信用铭牌内容与格式规范
45	GB/T CCA-030-2009 社会信用服务机构管理办法

46	GB/T CCA-032-2009 国际信用体系多边互认协议
----	--------------------------------

## 报告摘要

中文名称	北京市 xx 绿化清洁有限公司	
英文名称	--	
曾用名	经查, 该单位无名称变更记录信息。	
通讯地址		
邮政编码		
电 话		
传 真		
电子信箱		
因特网址	HTTP://	--
	ICP 备案号	--
开业时间		
法律性质		
注册地址		
办公地址		
负 责 人		
经营范围		
注册资本		
信用等级		
信用管理级别		
信用管理人员		
投资总额		
销售额		
净 值		
员工人数		
经营面积		
经营状态		
趋 势		

报告时间	
备 注	

## 报告正文

<b>基本情况 (04C01)</b>			
<b>基本信息 (04C01A)</b>			
中文名称	北京市 xx 绿化清洁有限公司		
英文名称及缩写	--		
注册地址			
注册地邮政编码			
经营地址			
经营地邮政编码			
联系电话区号			
联系电话			
传真区号			
传 真			
因特网网址			
电子信箱地址			
在职职工人数			
经营面积			
经营状态			
是否上市			
上市交易所			
纳税人编码			
高新技术企业			
进出口经营资格			
上级主管			

信用等级	
信用管理级别	
信用管理部门	
信用管理人员	
信用顾问	
体系认证	
销售额	
净值	
员工人数	
财务状况	
趋势	
货币单位	
报告时间	
备注	“--”代表我们无法取得该项资料或由于信息不真实； “行业代码”采用的是国民经济行业分类标准。

注册信息 (04C01B)	
注册号	
注册机构名称	
注册机构代码	
标识代码	
注册资本/实收资本	
注册币种	
注册类型	
成立日期	
营业终止日期	
经营范围	
法定代表人姓名	
法定代表人证件类型	

法定代表人证件号码	
注册地址	
综合描述:	

税务登记信息 (04C01C)	
纳税人识别号	
组合位置编码	
登记日期	
非正常户认定日期	
非正常户恢复日期	
纳税登记机构	
纳税人类别	
税务登记证号码	
税务登记证有效期限	
综合描述:	

质监登记信息 (04C01D)	
组织机构代码	
组织机构代码赋码	
组织机构代码验证结果	
质监年检验证日期	
质监年检变更内容	
质监年检变更日期	
质监年检注销原因	
质监年检注销日期	
组织机构代码有效期限	
综合描述:	

--

**信贷登记信息 (04C01E)**

基本账户开户行	
基本账户类型	
基本账户号码	
开户时间	
贷款卡卡号	
综合描述:	

**年检信息 (04C01F)****工商年检信息 (04C01FA)**

1	工商年检结果	
	工商年检日期	
2	工商年检变更类型	
	工商年检变更事项	
	工商年检变更日期	
3	工商年检变更类型	
	工商年检变更事项	
	工商变更日期	
综合描述:		

**税务年检信息 (04C01FB)**

1	税务年检结果	
	税务年检日期	
2	税务年检变更类型	
	税务年检变更内容	
	税务年检变更日期	

3	税务年检注销原因	
	税务年检注销日期	
综合描述:		
<b>信贷卡年检信息 (04C01FC)</b>		
1	信贷卡年检结果	---
	信贷卡年检日期	---
2	信贷卡年检变更类型	---
	信贷卡年检变更内容	---
	信贷卡年检变更日期	---
3	信贷卡年检注销原因	---
	信贷卡年检注销日期	---
经调查, 截止报告日, 目标公司银行信贷卡在办理中, 无不良信用记录。		

<b>资质状况 (04C02)</b>			
<b>行业资质 (04C02A)</b>			
	资质名称	登记编号	效力状况
1	营业执照		
	发证机构		
2	组织机构代码证		
	发证机构		
3	税务登记证		
	发证机构		
<b>许可事项 (04C02B)</b>			
1			

<b>分支机构及下属企业</b>
------------------

母公司信息	
公司名称	--
地 址	--
电 话	--
企业性质	--
控股比例	--
综合描述:	
总部信息	
公司名称	--
所在国家/地区	--
控股比例	--
综合描述:	
关联公司信息	
公司名称	--
地 址	--
电 话	--
企业性质	--
注册资本	--
综合描述:	

股本结构		
股东	投资金额 (元)	投资比例 (%)
综合描述:		

历史沿革
(全文省略……)

组织结构	

经营情况 (04C03)		
出资方信息 (04C03A)		
1	企业出资方名称	
	出资人证件种类	
	出资人证件号码	
2	企业出资方名称	
	出资人证件种类	
	出资人证件号码	
4	出资方法定代表人姓名	
	出资方法定代表人证件类型	
	出资方法定代表人证件号码	
5	出资方所属企业行业类型	
	出资方出资方式	
	出资方出资金额	
	出资方出资币种	
	出资方出资比例	
	出资方资金到位情况	
综合描述:		

<b>股权投资信息 (04C03B)</b>		
投资对象名称	--	
投资对象联系地址	--	
投资对象联系电话	--	
投资对象法定代表人	--	
投资对象法定代表人 证件种类	--	
投资对象法定代表人 证件号	--	
投资对象行业类型	--	
投资对象式	--	
投资币种	--	
投资比例	--	
投资日期	--	
综合描述:		
<b>高级管理人员身份信息 (04C03C)</b>		
1	姓 名	
	性 别	
	出生年份	
	职 位	
	学 历	
	行业经验	
	管理经验	
2	工作经历	
	姓 名	
	性 别	
2	出生年份	

	职 位	
	学 历	
	行业经验	
	管理经验	
	工作经历	
3	姓 名	
	性 别	
	出生年份	
	职 位	
	学 历	
	行业经验	
	管理经验	
	工作经历	
<b>从业人员状况</b>		
员工人数		
其中：管理人员		
工程技术人员		
生产工人		
<b>经营场所状况</b>		
地理位置		
经营面积		
其中：办公面积		
房屋产权		
综合描述：		

<b>主营业务及服务内容</b>	
主营业务	
产品品牌	
(全文省略……)	
<b>销售区域及合作伙伴</b>	
地区分布	
销售方式	
付款方式	
综合描述:	
<b>采购区域及合作伙伴</b>	
地区分布(2010)	
购买方式	
综合描述:	
<b>主要客户</b>	
客户类型	比例 (%)
直接客户	
间接客户	
分支机构	
主要客户:	
主要供应商: --	
<b>主要客户的评价信息</b>	
--	--
--	--

<b>经营业绩</b>	
销售额	
<b>经营效益</b>	
(全文省略……)	
<b>付款记录</b>	
<b>实地调查</b>	
(全文省略……)	

<b>财务信息 (04C04)</b>			
<b>会计期间 (04C04A)</b>			
期间日期			
<b>资产状况 (04C04B)</b>			
<b>资产负债情况</b>		单位: 元 (人民币)	
	<b>2009-12-31</b>	<b>2008-12-31</b>	
数据来源	非审计方	非审计方	
货币资金	187,652.90	46,636.55	
短期投资			
应收账款	120,003.02	214,587.00	
其他应收款	52,000.00	45,000.00	
预付账款			

存货	161,201.50	48,794.00	
其中：原材料			
库存商品			
待摊费用			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>	520,857.42	355,017.55	
非流动资产			
固定资产原值	2,935,500.00	2,935,500.00	
减：累计折旧	138,431.00	104,183.00	
固定资产净值	2,797,069.00	2,831,317.00	
减：固定资产减值准备			
固定资产净额			
在建工程			
待处理固定资产净损失			
<b>固定资产合计</b>	2,797,069.00	2,831,317.00	
无形资产			
其中：土地使用权			
其他长期资产			
<b>无形及其他资产合计</b>			
<b>资产总计</b>	3,317,926.42	3,186,334.55	
短期借款			
应付账款	10,502.50	27,658.86	
应付工资	143,082.00	128,560.00	
应付福利费			
应交税金	35,685.78		
其他应付款		3,560.00	
<b>流动负债合计</b>	189,270.28	159,778.86	
长期负债合计			
非流动负债合计			

<b>负债合计</b>			
实收资本（股本）	3,000,000.00	3,000,000.00	
资本公积			
盈余公积			
未分配利润	128,656.14	26,555.69	
所有者权益合计	3,128,656.14	3,026,555.69	
<b>负债及所有者权益总计</b>	<b>3,317,926.42</b>	<b>3,186,334.55</b>	

<b>损益情况</b>		单位：元（人民币）	
	<b>2009年</b>	<b>2008年</b>	
数据来源	非审计方	非审计方	
主营业务收入	3,294,072.00	3,294,072.00	
减：主营业务成本	2,331,742.13	2,432,209.04	
税金及附加	181,173.96	181,173.96	
主营业务利润	781,155.91	680,689.00	
加：其他业务利润			
减：管理费用	402,511.50	342,920.00	
营业费用	187,980.565	239,760.00	
财务费用	6,211.60	5,496.00	
营业利润	184,452.25	92,513.00	
加：投资收益			
补贴收入			
营业外收入			
利润总额	184,452.25	92,513.00	
减：所得税	82,351.80	82,351.80	
净利润	102,100.45	10,161.20	

<b>现金流量</b>	单位：元（人民币）
-------------	-----------

	2009 年度	2008 年度
数据来源	非审计方	非审计方
经营活动产生的现金流入量	3,381,656.98	3,319,072.00
经营活动产生的现金流出量	3,240,639.63	3,301,407.80
经营活动产生的现金流量净额	141,016.35	17,664.20
投资活动产生的现金流入量	0.00	2,700,000.00
投资活动产生的现金流出量	0.00	2,700,000.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流入量	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流出量	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	141,016.35	17,664.20
<b>备注</b>		
综合描述:		

# 北京市 XX 绿化清洁有限公司

## 结论性财务分析报告

(说明: 本财务分析报告仅为样品参考, 具体以实际为准)

### 一、企业整体财务状况

2010 年度, 实现主营业务收入为 112,984.39 万元; 营业利润为 5,890.53 万元; 净利润为 4,420.09 万元; 资产总计为 42,156.35 万元, 其中: 货币资金为 1,643.38 万元, 应收账款为 2,331.78 万元, 存货为 4,789.76 万元; 负债合计为 12,527.89 万元; 股东权益合计为 29,628.46 万元。

### 二、资产负债状况分析

2010 年度, 资产总额为 42,156.35 万元, 其中流动资产为 9,499.52 万元, 占比为 22.53%; 长期投资为 0.00 万元, 占比: 0.00%; 固定资产为 30,825.27 万元, 占比为 73.12%, 固定资产占比很高, 它对企业的产业结构和盈利能力起决定性作用; 无形资产及其它资产为 1,831.57 万元, 占比: 4.35%, 无形资产及其它资产占比比较高, 它对企业的产业结构和盈利能力影响比较大。而上年度上述指标分析别为 18.86%、0.00%、73.67%、7.47%。

企业本年度资本总额为 12,527.89 万元, 其中流动负债为 12,527.89 万元, 占比为 29.72%; 长期负债为 0.00 万元, 占比为 0.00%; 所有者权益为 29,628.46 万元, 占比为 70.28%; 长期资本为 29,628.46 万元, 占比为 70.28%; 资金结构的稳定性过高, 风险小, 但资金成本太高; 而上年度上述指标分析别为 18.63%、0.00%、81.37%。

公司的长期性资本(长期负债+所有者权益)提供了 29,628.46 万元的资金,而公司的长期性资产(长期投资+固定资产+无形资产及其他资产)占用了 32,656.83 万元,长期性资本不能解决长期性资产的资金需要,营运资本缺口为 3,028.37 万元,不能满足流动资产占有资金的需要,再加上本年度营运资本需求为 328.25 万元,导致企业资金紧张,支付困难,资金缺口 3,356.62 万元,需要通过短年度借款来解决。

### 三、利润分析

2010 年度,利润总额为 5,893.46 万元;较上年度的 3,087.80 万元上升 90.86%;营业利润为 5,890.53 万元,占比为 99.95%;投资收益为占比为 0.00%;补贴收入为占比为 0.00%;营业外收入为 3.00 万元,占比为 0.05%;营业外支出为 0.08 万元,占比为 0.00%;本年度企业盈利主要靠自身的经营,利润的可靠性高,盈余质量较好,但同时也反映企业的盈利手段单一;而上年度上述指标分析别为 99.23%、0.00%、0.59%、0.18%、0.00%。

### 四、成本分析

成本费用总额为 108,715.95 万元,较上年度增加 140.92%;其中主营业务成本及税金为 43,348.46 万元,占比为 97.18%;经营管理成本为 1,004.11 万元,占比为 1.46%;营业外支出 0.00 万元,占比为 0.00%;而上年度上述指标分析别为 96.06%、2.23%、0.00%。

从单项较上年度相比较而言,主营业务支出大幅增加,增加 143.73%,经营管理成本大幅增加,增加 58.43%,营业外支出此方面支出有所增加。企业支出主要以营业支出及税金为主,支出结构正常。

## 五、经营风险分析

本年度企业的经营平衡收入为 24,855.63 万元, 比上年度增加 107.93%; 如果本年度企业主营业务收入低于此, 将会亏损。经营安全率为 354.56%, 只要企业销售下降不低于 88,128.76 万元, 自身经营还会有盈利。经营安全水平非常安全, 具有很强的抵抗销售下降的打击。

## 六、现金流量状况分析

2010 年度, 现金净流动量为 1,628.10 万元, 比上年度增加 4806.852%;, 其中: 现金收入总计: 137,645.52 万元, 比上年度增加 143.651%;, 现金支出总计: 136,017.42 万元, 比上年度增加 140.622%; 本年度经营活动净现金流量是 12,260.66 万元, 投资活动净现金流量是-13,805.75 万元, 筹资活动净现金流量是 3,173.19 万元; 现金净流量以经营活动净流量为主。

在现金流入构成中, 经营现金流入占比: 96.37%, 投资现金流入占比: 0.00%, 融资现金流入占比: 3.63%; 而上年度上述指标分析别为 96.99%、0.00%、3.01% ;

在现金流出构成中, 经营现金流出占比: 88.51%, 投资现金流出占比: 10.15%, 融资现金流出占比: 1.343%; 而上年度上述指标分析别为 95.71%、4.28%、0.010%。从总体上可以看企业经营状况良好, 通过筹集资金进行投资, 企业注重投资项目的盈利能力。现金收入增长速度大于现金支出速度, 将会增加企业的现金净流量。

## 七、财务效益状况分析

2010 年度，在财务效益指标中，可以看出销售净利率为 3.90%，销售毛利率为 6.40%，成本费用利润率为 4.10%，资产利润率为 10.40%，净资产收益率为 14.90%；而上年度上述指标分析别为 4.80%、8.40%、5.20%、9.30%、11.40%。说明企业总体盈利能力及销售盈利能力都较上年度有所下降，本年度成本费用控制能力较上年度减弱，经营管理水平不如上年度，本年度资产盈利能力较上年度增加，说明企业在增加收入或节约资金使用方面较上年度有所增强，本年度净资产盈利能力较上年度增加，说明企业的管理效率及盈利能力较上年度有所增强。

## 八、资产运营状况分析

2010 年度，在资产运营指标中，可以看出应收账款周转天数为 5.51，存货周转天数为 13.33，营业周年度为 18.83，应付账款偿还年度为 38.33，资产周转率为 3.37；而上年度上述指标分析别为 7.61、20.95、28.56、14.97、2.01。应收账款周转天数及存货周转天数较上年度都下降，企业营业周年度也下降，说明企业销售能力增强并且加大了应收账款的回收力度，本年度应付账款偿还年度较上年度增加，说明企业在利用外部资金方面较上年度有所增强，但如果盈利能力减弱将会影响企业的信誉，本年度资产周转率较上年度增加，说明企业资产经营能力较上年度有所增强，资产效率提高。

## 九、偿债能力状况分析

2010 年度，在偿债能力指标中，可以看出营运资本为-3,028.37 万元，流动比率为 0.758，速动比率为 0.375，现金流动负债比率为 0.131，资产负债率为 29.70%，已获利息倍数为 152.284，净资产收益率为 14.90%；而上年度上述指标分析别为 57.34 万元、1.012、0.387、0.003、18.60%、240.404、11.40%。本年度企业的流动比率、速率比率较上年度都下降，说明企业短年度偿债能力减弱，本年度营运资本较上年度下降，说明企业利用长期债务融资的流动性资产减少，偿还短年度债务的能力减弱，本年度资产负债率、净资产利润率都较上年度增加，说明企业资产盈利能力较上年度有所增强，资产经营效率提高，偿债能力增强，但应关注资产经营效率。

## 十、发展能力状况分析

2010 年度，在发展能力指标中，可以看出营运资本为-3,028.37 万元，可用资本为 29,628.46 万元，销售收入增长率为 138.70%，净资产增长率为 46.60%，净利润增长率为 90.80%，流动资产率为 22.50%，流动负债率为 29.70%；而上年度上述指标分析别为 57.34 万元、20,208.37 万元、-7.50%、12.90%、-13.70%、18.80%、18.60%。企业资金能力比较充足，并且有多余的资金投资长期资产，但如果收益下降，将会影响企业未来的发展能力。另外企业净资产增长率低于销售增长率，说明自身没有能力维持企业发展所需资金，需要对外筹措资金来保障发展需要的资金，发展过程的风险较大。从流动负债率、流动资产率和利润增长率搭配分析可以看出企业扩大生产经营业务，增加了生产，也增加了利润，经营形势良好。

## 十一、财务危机预警分析判别模型分析

2010 年度,财务危机预警分析判别模型值为 2.715,经营安全度为 443.00%,上年度值为 2.567,有所增加,增加 5.77%。公司连续两年度财务危机预警分析判别模型计分的值大于 0.9,说明公司经营状况处于安全状态,本年度经营好于上年度。

知识产权信息 (04C05)		
专利 (04C05A)		
1	专利名称	--
	专利类型	--
	专利号	--
	专利申请日	--
	专利有效期限	--
著作权 (04C05B)		
1	著作权名称	--
	著作权类型	--
	著作权登记号	--
	著作权取得日期	--
	著作权有效期限	--
商标 (04C05C)		
1	注册商标名称	--
	商标注册证号码	--
	注册商标认定日期	--
	注册商标有效期限	--

<b>公共记录 (04C06)</b>		
<b>征信机构信用评级 (04C06A)</b>		
信用等级	AAA 级	
证书编号	CN2010292827XXXX (1-1)	
信用管理级别	A	
评价机构	北京中美华盛国际信用评价事所	
评价时间	2010-04-19	
有效期限	2013-04-18	
评价标准	IB/T E-315:9002 国际信用管理体系标准 GB/T CCA9002 企业信用评价标准 (国家级行业标准)	
<b>第三方认证 (04C06B)</b>		
<b>信用管理体系认证</b>		
1	认证名称	AA 级重合同守信用企业
	证书编号	CN2010292827XXXX (1-2)
	认证机构	北京中美华盛国际信用评价事务所
	认证日期	2010-04-19
	有效期限	2013-04-18
	执行标准	IB/T E-315:9002 国际信用管理体系标准 GB/T CCA9002 企业信用评价标准 (国家级行业标准)
	信用类型	合同信用
2	认证名称	AA 级质量服务诚信单位
	证书编号	CN2010292827XXXX (1-3)
	认证机构	北京中美华盛国际信用评价事务所
	认证日期	2010-04-19
	有效期限	2013-04-18
	执行标准	IB/T E-315:9002 国际信用管理体系标准 GB/T CCA9002 企业信用评价标准 (国家级行业标准)
	信用类型	质量信用、服务信用
<b>质量管理体系认证</b>		
	认证名称	--

	证书编号	--
	认证机构	--
	认证日期	--
	有效期限	--
	执行标准	--
	认证类型	--
<b>其他认证</b>		
	认证名称	--
	证书编号	--
	认证机构	--
	认证日期	--
	有效期限	--
	执行标准	--
	认证类型	--
<b>荣誉情况 (04C06C)</b>		
	荣誉名称	--
	授予部门	--
	授予时间	--
<b>处罚情况 (04C06D)</b>		
1	<b>工商部门</b>	
	综合描述:	
2	<b>税务部门</b>	
	综合描述:	
3	<b>环保部门</b>	
	综合描述:	
4	<b>质检部门</b>	

	综合描述:
5	<b>安全生产部门</b>
	综合描述:
<b>司法信息 (04C06E)</b>	
(全文省略……)	
<b>企业财务审计信息 (04C06F)</b>	
审计机构	---
审计机构资质	---
注册会计师	---
审计日期	---
审计意见	---
<b>提示信息 (04C06G)</b>	
综合描述:	

**主任信用分析师综述**

(全文省略……)

-----**报告结束**-----

本信用报告是在专业信用机构的信誉保证与专业操守的约束下完成，绝无杜撰。

**附录：主要财务指标定义**

流动比率 = 流动资产总额 / 流动负债总额;

速动比率 = (流动资产总额 - 存货净额) / 流动负债总额 ;

现金比率 = 货币资金 / 流动负债;

资产负债率 = (负债总额 / 资产总额) \* 100%;

所有者权益比率 = (所有者权益总额 / 资产总额) \* 100%;

毛利率 = (主营业务收入 - 主营业务成本) / 营业收入 \* 100%;

销售净利率 = (净利润 / 营业收入) \* 100%;

净资产收益率 = (净利润 / 平均所有者权益) \* 100% ;

应收账款周转率 = 主营业务收入净额 / 应收账款平均余额[(初期应收款余额原值 + 末期应收款余额原值) / 2] ;

存货周转率 = 主营业务成本 / 存货平均余额;

固定资产周转率 = 主营业务收入净额 / 固定资产平均净值;

总资产报酬率 = (利润总额 + 利息支出) / 总资产平均余额 \* 100%。

**北京中美华盛国际信用评价事务所**

# 重要说明

北京中美华盛国际信用评价事务所是经国家工商行政管理部门批准设立和相关部门授权许可的从事商业征信的合法主体，信用服务范围为：企业及个人信用征集、评定；企业、个人信用评估；信用管理及咨询；信用管理培训；经济信息咨询；数据处理；E-315:9000 信用管体系认证及评级；信用培训；信用调查；商务调查；商账追收；风险评估等。我们接受委托，独立于 **北京市 xx 绿化清洁有限公司** 其关联公司、其全部股东及董事、其国内外的合作机构，故不存在任何影响我们对信用报告做出独立、公正、客观的信用分析、意见。

1、本所除因本次评价事项与受评对象构成受托委托关系外，北京中美华盛国际信用评价事务所、本次评价分析人员和审核人员与受评对象之间不存在任何影响评价行为独立性、客观性、公正性的关联关系，分析与审核人员在评价过程中恪守职业规范，履行了相应的尽职调查和诚信尽责的义务，保证出具的信用报告的客观、准确、公正、及时。

2、北京中美华盛国际信用评价事务所出具的评价结论是根据 E-315:9002 国际信用管理体系标准，按照 GB/T CCA9002-2009 企业信用评价标准（国家级行业标准）和程序做出的独立判断，未因被评对象和其他任何组织及个人的任何影响改变评价意见。

3、本信用报告不应将其视为是对贵单位对信用报告日后信用保全、偿债能力和持续信用能力等的保证和因使用不当而导致决策上的失误而承担法律意义上的责任。

4、本信用报告版权归北京中美华盛国际信用评价事务所有，未经北京中美华盛国际信用评价事务所书面授权与许可，任何单位与个人不得复制、转载、散发、和出售报告的信息。

5、本信用报告的信用评价结果有效期限为壹年。

6、本信用报告的解释权归北京中美华盛国际信用评价事务所所有。

## 1 行业建议

根据国家信用政策,北京中美华盛国际信用评价事务所建议各级政府部门、银行系统、金融及担保机构、认证机构、社团组织、企事业单位及个人在资金、优惠政策扶持、资质认定、政府采购、招投标、公共服务项目、企业贷款、担保审批、信用担保、人事事务、综合考评、投资、融资、年检、审计、免检、评优、认证、“守合同重信用”认定、高新技术企业认定、国家项目申报、绩效评估、内部评级、债券和信贷市场信用评级、商业往来等活动中将本报告作为重要的信用依据。

## 2 征信原则

**2.1 独立公正性:** 不带有任何偏见,不受任何外来因素不当影响,独立、公正地反映被征信对象的信用状况

**2.2 真实客观性:** 对商业征信所采集的信用信息进行尽职调查,并采取相应方法进行交叉验证,务求真实客观体现被征信对象的信用状况。

**2.3 专业合法性:** 专业化进行信用信息数据采集、分析以及信用评定结论的表达方式,在商业征信的方式、渠道、范围、用途等方面不违法违规,

**2.4 保密性:** 依法保守被征信对象的商业秘密,对涉及商业秘密的企业信用信息,未经被征信对象同意不得向第三方提供(法律、法规另有规定的除外)。

## 3 权利与职责

**3.1 权利:** 商业征信主体在进行商业征信的过程中,可享有下列权利。

3.1.1 有权按照法律、法规、政策规定,从事商业征信;

3.1.2 有权遵照商业征信原则与程序,独立、客观、公正开展业务,商业征信结果不受任何单位和个人的不当影响;

3.1.3 有权在 E-315:9002 信用标准执行过程和修改过程中提出建议;

3.1.4 依法享有的其他权利。

**3.2 职责:** 商业征信主体在进行商业征信的过程中,应履行下列职责。

3.2.1 遵守法律、法规及规章规定,遵守行业自律规范,不从事违法违规活动;

3.2.2 依照商业征信原则与程序,独立、客观、公正开展业务,保证征信过程与征信结果的客观、公正、合法;

3.2.3 依法采集相关信用信息。不骗取、窃取、胁迫或者其他不正当手段采集,不损害个人、企业及其他社会主体的合法权益,不妨碍社会公共利益和安全;

3.2.4 依法遵守信用信息保密原则。不损害个人、企业及其他社会主体的合法权益，不妨碍社会公共利益和安全；

3.2.5 征信机构与被征信对象存在资产关联或者其他利益关系，可能影响征信活动公正性的，不应提供有关该企业信用状况的商业征信报告；

3.2.6 征信人员与被征信对象存在资产关联或者其他利益关系，可能影响征信活动公正性的，应予回避；

3.2.7 法律、法规、规章等规定的其他职责。

## 4 报告类型

**4.1 基本信用报告：**基本信用报告包含征信对象的基本工商注册信息、相关信息或经营概况。通过报告可以判断该客户的法人身份（是否为合法成立）。另外，通过征信对象的注册资料和实投资本可以估计企业的规模大小，并判断该企业是否带有投机性质。【      】

**4.2 标准信用报告：**标准信用报告较为全面地汇集了征信对象的信用信息，主要包括征信对象的概况背景、管理人员情况、组织状况、股东结构、经营状况、财务状况、银行往来、公众记录、行业分析、实地调查和综合评述等内容，较为全面地反应了征信对象的资信状况。【√】

**4.3 深度信用报告：**在标准信用报告的基础上，更为全面、详细、深度的信用信息资料，并附有对征信对象最近三年财务情况进行完整的综合分析。【      】

**4.4 专项资信报告：**评价机构根据委托方的要求，针对某些特殊的事项进行的专项资信报告。比如关于征信对象真实资产、股东更换情况等等。专项资信报告一般适用于一些具体的业务目的，如催收账款、债权处理、诉前调查等。【      】

# 北京市 xx 绿化清洁有限公司信用评价 跟踪安排

根据国际惯例和行业自律和监管部门的要求，北京中美华盛国际信用评价事务所（以下简称“中美国际”）在初次评价结束后，将对北京市 xx 绿化清洁有限公司（以下简称“XX”）进行定期或不定期的跟踪评价，持续揭示其信用状况变化。

定期的跟踪评价将于本次评价后一年时进行。届时，XX 需向中美国际提供最新的相关企业信用信息材料。中美国际将根据其信用状况的变化对 XX 进行电话访谈或实地调查并据此综合分析，决定是否调整其信用等级，并在收到相关资料后一个月内出具跟踪评价报告，并按监督部门要求进行信息披露。

不定期的跟踪评价是指中美国际在本次评价有效期内将持续关注 XX 的经营状况和相关信用信息，对公司的信用风险和信用状况进行全面的跟踪监测。如发现 XX 影响企业信用等级的重大事项，中美国际将要求 XX 提供相关材料并就该事项进行电话访谈或实地调查，及时对该事项进行分析，据实确认或调整信用级别，并按照行业自律和监管部门的要求进行信息披露。XX 在发生上述重大事项时，应及时通知中美国际并详细说明情况，提供相关资料，配合中美国际进行跟踪评价工作。

XX 如未能及时提供上述材料，中美国际将根据收集的公开资料进行分析，并据此调整信用等级。必要时，中美国际可宣布信用等级暂时失效，直至 XX 提供上述资料。

每期跟踪评价结束后，中美国际会将跟踪评价结果通知 XX，并按要求报送行业自律和监管部门及相关联机构

北京中美华盛国际信用评价事务所

二〇一〇年四月十九日

# 备查文件

## 一、报告单位法定文书

1	工商营业执照或登记证	1份
2	组织机构代码证	1份
3	地税登记证	1份
4	经营性清扫、收集、运输服务许可证	1份
5	信用等级证书	1份
6	重合同守信用证书	1份
7	质量服务诚信单位证书	1份

## 二、评价机构法定文书

1	工商营业执照	1份
2	社会信用服务机构执业许可证	1份
3	企业信用评估服务资格证书	1份
4	信用服务机构备案登记证书	1份
5	中国注册信用师证书	1份